

2021 年度

固原市社会保险事业  
管理中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

固原市社会保险事业管理中心主要承担全市基本养老、医疗、工伤、生育保险组织实施和经办工作，对县（区）社会保险政策执行、业务经办工作进行指导和督促检查。负责市本级和原州区职工社会保险登记、缴费申报、核定和管理，机关事业单位职业年金征缴管理；负责市本级和原州区社会保险个人权益，社会保险关系转移接续和社会保险待遇资格认定、标准核定、审核支付；负责全市异地医疗费用审核管理和联网结算；负责查处欺诈、骗套和虚报冒领社会保险待遇行为，受理涉及社会保险基金支付的投诉举报；负责全市社会保险信息化建设，社会保险管理系统、诚信系统、监控系统、异地联网结算系统建设及社会保障卡综合应用；负责社会保险基金筹集和管理，社会保险基金预决算编制和执行；负责市本级和原州区被征地农民参加养老保险工作和失地农民最低生活保障金的发放；负责离休干部医疗保障和退休人员社会化管理服务；负责全市社会保险精算工作及数据统计、社会保险基金运行分析和预警工作。

### 二、机构设置

固原市社会保险事业管理中心为固原市人民政府直属正处级公益一类事业单位。内设机构 14 个，包括综合科、基金与财务管理科、参保登记科、稽核与监控科、城乡居

民社会保险管理科、机关事业单位养老保险与职业年金科、企业养老失业保险管理科、医疗生育保险管理科、异地就医管理与待遇结算科、工伤保险管理科、社会化服务管理科、信息管理科、精算与统计分析科和档案管理科。2021年底事业编制50人，实有人数50人，聘用编制1人，实有人数1人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市社会保险事业管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107,179,105.45	一、一般公共服务支出	31	93,400.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	254,740.00	八、社会保障和就业支出	38	93,093,842.52
	9		九、卫生健康支出	39	2,001,660.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13,610,273.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	347,092.00
<b>本年收入合计</b>	27	112,433,845.45	<b>本年支出合计</b>	59	114,146,267.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,891,932.01	年末结转和结余	61	179,509.50
<b>总计</b>	30	114,325,777.46	<b>总计</b>	62	114,325,777.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：固原市社会保险事业管理中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
科目名称						小计					其中：教育收费	
类	款	项				1	2				3	4
合计			112,433,845.45	112,179,105.45						254,740.00		
201	一般公共服务支出		93,400.00	93,400.00						0.00		
20199	其他一般公共服务支出		93,400.00	93,400.00						0.00		
2019999	其他一般公共服务支出		93,400.00	93,400.00						0.00		
208	社会保障和就业支出		91,728,512.01	91,473,772.01						254,740.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务		40,781,897.81	40,527,157.81						254,740.00		
2080109	社会保险经办机构		40,781,897.81	40,527,157.81						254,740.00		
20805	行政事业单位养老支出		50,946,614.20	50,946,614.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		670,764.02	670,764.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		50,275,850.18	50,275,850.18								
210	卫生健康支出		2,001,660.12	2,001,660.12								
21011	行政事业单位医疗		2,001,660.12	2,001,660.12								
2101101	行政单位医疗		1,500,000.00	1,500,000.00								
2101102	事业单位医疗		378,745.05	378,745.05								
2101103	公务员医疗补助		122,915.07	122,915.07								
212	城乡社区支出		5,000,000.00	5,000,000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000,000.00	5,000,000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000,000.00	5,000,000.00								
221	住房保障支出		13,610,273.32	13,610,273.32								
22102	住房改革支出		13,610,273.32	13,610,273.32								
2210201	住房公积金		542,005.32	542,005.32								
2210203	购房补贴		13,068,268.00	13,068,268.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市社会保险事业管理中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	114,146,267.96	56,123,847.93	58,022,420.03			
201		一般公共服务支出	93,400.00	93,400.00	0.00			
20199		其他一般公共服务支出	93,400.00	93,400.00	0.00			
2019999		其他一般公共服务支出	93,400.00	93,400.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	93,093,842.52	41,918,514.49	51,175,328.03			
20801		人力资源和社会保障管理事务	40,747,228.32	39,461,900.29	1,285,328.03			
2080109		社会保险经办机构	40,747,228.32	39,461,900.29	1,285,328.03			
20805		行政事业单位养老支出	50,946,614.20	1,056,614.20	49,890,000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,764.02	670,764.02	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50,275,850.18	385,850.18	49,890,000.00			
20899		其他社会保障和就业支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00			
210		卫生健康支出	2,001,660.12	501,660.12	1,500,000.00			
21011		行政事业单位医疗	2,001,660.12	501,660.12	1,500,000.00			
2101101		行政单位医疗	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			
2101102		事业单位医疗	378,745.05	378,745.05	0.00			
2101103		公务员医疗补助	122,915.07	122,915.07	0.00			
212		城乡社区支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			
221		住房保障支出	13,610,273.32	13,610,273.32	0.00			
22102		住房改革支出	13,610,273.32	8 13,610,273.32	0.00			
2210201		住房公积金	542,005.32	542,005.32	0.00			
2210203		购房补贴	13,068,268.00	13,068,268.00	0.00			
234		抗疫特别国债安排的支出	347,092.00	0.00	347,092.00			



23402	抗疫相关支出	347,092.00	0.00	347,092.00			
2340205	困难群众基本生活补助	347,092.00	0.00	347,092.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市社会保险事业管理中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107,179,105.45	一、一般公共服务支出	33	93,400.00	93,400.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93,018,612.02	93,018,612.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,001,660.12	2,001,660.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13,610,273.32	13,610,273.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	347,092.00	0.00	347,092.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	114,071,037.46	108,723,945.46	5,347,092.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,891,932.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,544,840.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	347,092.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63	10			
<b>合计</b>	32	114,071,037.46	<b>合计</b>	64	114,071,037.46	108,723,945.46	5,347,092.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市社会保险事业管理中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	108,723,945.46	56,123,847.93	52,600,097.53
201		一般公共服务支出	93,400.00	93,400.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	93,400.00	93,400.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	93,400.00	93,400.00	0.00
208		社会保障和就业支出	93,018,612.02	41,918,514.49	51,100,097.53
20801		人力资源和社会保障管理事务	40,671,997.82	39,461,900.29	1,210,097.53
2080109		社会保险经办机构	40,671,997.82	39,461,900.29	1,210,097.53
20805		行政事业单位养老支出	50,946,614.20	1,056,614.20	49,890,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,764.02	670,764.02	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50,275,850.18	385,850.18	49,890,000.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
210		卫生健康支出	2,001,660.12	501,660.12	1,500,000.00
21011		行政事业单位医疗	2,001,660.12	501,660.12	1,500,000.00
2101101		行政单位医疗	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2101102		事业单位医疗	378,745.05	378,745.05	0.00
2101103		公务员医疗补助	122,915.07	122,915.07	0.00
221		住房保障支出	13,610,273.32	13,610,273.32	0.00
22102		住房改革支出	13,610,273.32	13,610,273.32	0.00
2210201		住房公积金	542,005.32	542,005.32	0.00
2210203		购房补贴	13,068,268.00	13,068,268.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市社会保险事业管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,667,131.39	302	商品和服务支出	741,378.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,445,568.00	30201	办公费	212,230.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,885,558.00	30202	印刷费	0.00	31002	专用设备购置	0.00
30103	奖金	1,076,915.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	310.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	315,707.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670,764.02	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	385,850.18	30207	邮电费	1,800.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	378,745.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	122,915.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,015.75	30211	差旅费	66,885.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	542,005.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9,090.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33,715,338.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	32,250,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47,647.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110,039.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	281,371.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,465,338.10	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	21,094.32	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		55,382,469.49	公用经费合计		741,378.44			
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市社会  
保险事业管理中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市社会保险事业管理中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	347,092.00	5,000,000.00	5,347,092.00	0.00	5,347,092.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	347,092.00	0.00	347,092.00	0.00	347,092.00	0.00
23402		抗疫相关支出	347,092.00	0.00	347,092.00	0.00	347,092.00	0.00
2340205		困难群众基本生活补助	347,092.00	0.00	347,092.00	0.00	347,092.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市社会保险事业管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
无		无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
 本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 114,325,777.46 元，支出总计 114,325,777.46 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 5,145,478.12 元，下降 4.31%，支出总计减少 5,145,478.12 元，下降 4.31%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 112,433,845.45 元，其中：财政拨款收入 112,179,105.45 元，占 99.77%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 254,740.00 元，占 0.23%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 114,146,267.96 元，其中：基本支出 56,123,847.93 元，占 49.17%；项目支出 58,022,420.03 元，占 50.83%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 112,179,105.45 元，支出总计 114,071,037.46 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,655,850.13 元、3,508,286.11 元，下降 4.80%、2.98%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 108,723,945.46 元，占本年支出合计的 95.31%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60,573,829.89 元，增加 125.80%，主要原因是行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 108,723,945.46 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 93,400.00 元，占 0.09%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 93,018,612.02 元，占 85.55%；卫生健康（类）支出 2,001,660.12 元，占 1.84%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 13,610,273.32 元，占 12.52%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108,723,945.46 元，支出决算为 108,723,945.46 元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出

56,123,847.93元，其中：人员经费55,382,469.49元，公用经费741,378.44元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21,667,131.39元，较2021年度年初预算数增加12,123,431.39元，增长127.00%，主要原因是基本工资支出增长；较2020年度决算数增加13,156,002.45元，增长154.57%。

2. 商品和服务支出741,378.44元，较2021年度年初预算数增加89,378.44元，增长13.70%，主要原因是差旅费支出增长；较2020年度决算数减少937,638.69元，降低55.84%。

3. 对个人和家庭的补助33,715,338.10元，较2021年度年初预算数减少10,997,361.90元，降低24.59%；较2020年度决算数减少4,244,631.40元，降低11.18%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加

(减少) 0元, 增长(降低) 0%; 较2020年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出0.00元, 较2021年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%; 较2020年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加) 0元, 下降(增长) 0, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加) 0元, 下降(增长) 0%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0元, 下降(增长) 0%。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算0元, 占0%; 公务用车购置及运行费支出决0元, 占0%; 公务接待费支出决算0元, 占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的100%; 2021年度因公出国(境)团组数0个, 累计因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元, 支出决算为

0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入5,000,000.00元，本年支出5,347,092.00元，年末结转和结余0元。本年支出较2020年度决算数减少64,082,116.00元，降低92.30%。主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出减少。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）中其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,000,000.00元，抗疫特别国债安排的支出（类）中困难群众基本生活补助支出347,092.00。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出741,378.44元，比2020年度减少937,638.69元，下降55.84%。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1,100.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。 政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 500.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 93.5%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对本单位被征地农民养老保险补贴执行情况分析，开展绩效自评。自评得分为 95 分。发现的主要问题：本单位社会保险财政补助资金绩效评价机制初步建立，绩效评价管理尚未全面实现，对绩效管理目标设置和指标量化有待进一步完善和细化。下一步改进措施：进一步探索和完善绩效目标

管理制度，科学设置绩效目标和细化指标，提高资金资源配置效率和使用效益。

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		被征地农民养老保险财政补贴							
主管部门及代码		人力资源和社会保障部			实施单位		固原市社会保险事业管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算方法		
年度 总 体 目 标		年初设定目标：被征地农民参加养老保险一次性趸缴财政补贴，保障被征地农民社会保险权益。			年度总体目标完成情况综述：被征地农民参加养老保险一次性趸缴财政补贴，保障被征地农民社会保险权益。				
绩 效 指 标  (40 分)	一级 指 标	二级指 标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1：被征地农民 参加养老保险人数覆 盖率	10	>=90%	90%	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	10	
			指标 2:						
			.....						
		质量指 标	指标 1：被征地农民 养老保险参保率	10	>=90%	90%	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100- 80% (含)、80- 50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10	
			指标 2:						
			.....						
	时 效 指 标	指标 1：确保被征地 农民及时参保	10	100%	100%		10		
		指标 2:							
		.....							
	成 本 指 标	指标 1：按规定标准 参保	10	100%	100%		10		
		指标 2:							
.....									

	.....							
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 提高被征地农民保障水平	10	显著提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 确保被征地农民参加养老保险权益	15	显著提高		15		
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 保障被征地农民社会保险权益	15	成效显著		10	继续提高资金使用效率, 保障被征地农民社会保险权益	
指标 2:								
.....								
.....								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标 1: 被征地农民参加养老保险满意度	20	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20		
		指标 2:						
	.....							
<b>总 分</b>						95		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq$  \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A)  $\times$  该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq$  \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B)  $\times$  该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. **基本支出**：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. **政府性基金**：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支。

5. **“三公”经费**：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料